

附件 2

2021 年度

**自治区地质局服务中心部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区地质局服务中心（简称服务中心）成立于1981年7月，前身为宁夏地矿局行政事务管理处（简称行政处），是经自治区人民政府批准设立的正处级事业单位，主要承担局机关的水、电、暖等后勤服务及环境治理、绿化、卫生、物业管理、安全保卫等工作；承担局机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；承担地矿大厦办公区职工就餐服务保障工作。配合做好地矿大厦精神文明建设、文明单位创建、节能、垃圾分类、机要公务用车管理等工作。内设机构包括：办公室、财务科、安全与资产科、物业管理科及服务科五个管理服务科室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区地质局服务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8238381.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	692961.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2133022.24	八、社会保障和就业支出	38	2261056.00
	9		九、卫生健康支出	39	247436.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8334899.43
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	437300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11064364.47	本年支出合计	57	11280691.72
使用非财政拨款结余	28	216327.25	结余分配	58	
年初结转和结余	29	-3151596.13	年末结转和结余	59	-3151596.13
总计	30	8129095.59	总计	60	8129095.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11064364.47	8238381.03		692961.20			2133022.24
208			社会保障和就业支出	2261056.00	2261056.00					
20805			行政事业单位养老支出	2261056.00	2261056.00					
2080502			事业单位离退休	1027484.20	1027484.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457105.10	457105.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	776466.70	776466.70					
210			卫生健康支出	247436.29	247436.29					
21011			行政事业单位医疗	247436.29	247436.29					
2101102			事业单位医疗	247436.29	247436.29					
215			资源勘探工业信息等支出	8118572.18	5292588.74		692961.20			2133022.24
21501			资源勘探支出	8118572.18	5292588.74		692961.20			2133022.24
2150199			其他资源勘探业支出	8118572.18	5292588.74		692961.20			2133022.24
221			住房保障支出	437300.00	737300.00					
22102			住房改革支出	437300.00	437300.00					
2210201			住房公积金	351200.00	351200.00					
2210203			购房补贴	86100.00	86100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区地质局服务中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11280691.72	9986843.72	1293848.00			
208			社会保障和就业支出	2261056.00	2261056.00				
20805			行政事业单位养老支出	2261056.00	2261056.00				
2080502			事业单位离退休	1027484.20	1027484.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457105.10	457105.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	776466.70	776466.70				
210			卫生健康支出	247436.29	247436.29				
21011			行政事业单位医疗	247436.29	247436.29				
2101102			事业单位医疗	247436.29	247436.29				
215			资源勘探工业信息等支出	8334899.43	7041051.43	1293848.00			
21501			资源勘探支出	8334899.43	7041051.43	1293848.00			
2150199			其他资源勘探业支出	8334899.43	7041051.43	1293848.00			
221			住房保障支出	437300.00	437300.00				
22102			住房改革支出	437300.00	437300.00				
2210201			住房公积金	351200.00	351200.00				
2210203			购房补贴	86100.00	86100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区地质局服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8238381.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2261056.00	2261056.00		
	9		九、卫生健康支出	41	247436.29	247436.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5292588.74	5292588.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	437300.00	437300.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8238381.03	本年支出合计	59	8238381.03	8238381.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8238381.03	合计	64	8238381.03	8238381.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	8238381.03	8058381.03
			8238381.03	8058381.03	180000.00
208			社会保障和就业支出	2261056.00	2261056.00
20805			行政事业单位养老支出	2261056.00	2261056.00
2080502			事业单位离退休	1027484.20	1027484.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457105.10	457105.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	776466.70	776466.70
210			卫生健康支出	247436.29	247436.29
21011			行政事业单位医疗	247436.29	247436.29
2101102			事业单位医疗	247436.29	247436.29
215			资源勘探工业信息等支出	5292588.74	5112588.74
21501			资源勘探支出	5292588.74	5112588.74
2150199			其他资源勘探业支出	5292588.74	5112588.74
221			住房保障支出	437300.00	437300.00
22102			住房改革支出	437300.00	437300.00
2210201			住房公积金	351200.00	351200.00
2210203			购房补贴	86100.00	86100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6448396.83	302	商品和服务支出	571500.00	310	资本性支出	33900.00
30101	基本工资	1669325.00	30201	办公费	19600.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	935361.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	26686.00
30103	奖金	1098595.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7214.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	255300.00	30205	水费	4000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457105.10	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	776466.70	30207	邮电费	3415.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	247436.29	30208	取暖费	37800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84369.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18060.74	30211	差旅费	4996.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351200.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	137024.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	639547.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1004584.20	30215	会议费	22700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	45619.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	906031.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	80853.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17700.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	123974.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7452981.03	公用经费合计					605400.00
合 计			8058381.03					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区地质局服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区地质局服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11064364.47 元，支出总计 11280691.72 元。与 2020 年度相比，收入增加 2265211.00 元，增长 25.74%，支出增加 1887717.92 元，增长 20.10%，主要原因是本年度大厦后停车场改造等维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11064364.47 元，其中：财政拨款收入 8238381.03 元，占 74.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 692961.20 元，占 6.26%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2133022.24 元，占 19.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11280691.72 元，其中：基本支出 9986843.72 元，占 88.83%；项目支出 1293848.00 元，占 11.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8238381.03 元，支出总计 8238381.03 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 261354.73 元，增长 3.28%，支出增加 261354.73 元，增长 3.28%，主要原

因：一是本年度在职职工效能考核奖、基本养老保险追加；二是在职职工职业年金补记；三是退休职工民族团结奖、文明城市奖追加；四是退休死亡人员抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8238381.03元，占本年支出合计的73.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261354.73元，上升3.28%，主要原因：一是本年度在职职工效能考核奖、基本养老保险追加；二是在职职工职业年金补记；三是退休职工民族团结奖、文明城市奖追加；四是退休死亡人员抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8238381.03元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2261056.00元，占27.45%；卫生健康（类）支出247436.29元，占3.0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出5292588.74元，占64.24%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象

(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 437300.00 元, 占 5.31%, 等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7970800.00 元, 支出决算为 8238381.03 元, 完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是本年度在职职工效能考核奖、基本养老保险追加; 二是在职职工职业年金补记; 三是退休职工民族团结奖、文明城市奖追加; 四是退休死亡人员抚恤金。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 433800.00 元, 支出决算为 457105.10 元, 完成年初预算的 105.37 %, 决算数大于预算数的主要原因是补记往年因增资补交的职工养老保险费;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 216900.00 元, 支出决算为 776466.70 元, 完成年初预算的 357.98 %, 决算数大于预算数的主要原因是在职职工职业年金记实;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 897700.00 元, 支出决算为 1027484.20 元, 完成年初预算的 114.46 %, 决算数大于预算数的主要原因是当年追加抚恤金、退休人员民族

团结奖及文明城市奖追补差等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 238600.00 元，支出决算为 247436.29 元，完成年初预算的 103.70 %，决算数大于预算数的主要原因是本年在职职工医疗保险费追加；

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 5566500.00 元，支出决算为 5112588.74 元，完成年初预算的 91.85 %，决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工未休年休假、民族团结奖、效能考核奖及文明城市奖因人员变动或其他原因未 100%执行，指标收回；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 351200.00 元，支出决算为 351200.00 元，完成年初预算的 100.00 %；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 86100.00 元，支出决算为 86100.00 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8058381.03元，其中：人员经费7452981.03元，公用经费605400.00元。支出具体情况

况如下:

1.工资福利支出6448396.83元,较2021年度年初预算数增加127796.83元,增长2.18%,主要原因是在职职工职业年金记实、职工基本养老保险、医疗保险增加;较2020年度决算数增加19498.06元,增长0.3%。

2.商品和服务支出571500.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加15603.47元,增长2.81%。

3.对个人和家庭的补助1004584.20元,较2021年度年初预算数增加129784.20元,增长14.84%,主要原因是:一是退休职工民族团结奖、文明城市奖追加,二是退休死亡人员抚恤金;较2020年度决算数增加38353.20元,增长3.97%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出33900.00元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加7900.00元,增长30.38%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2021年度自治区地质局服务中心政府采购支出总额1172348.00元。其中：政府采购货物支出58500.00元、政府采购工程支出1113848.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2698.13平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区地质局服务中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其

中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对中心地质工作专项经费等 1 个项目开展了一般绩效评价，涉及一般公共预算支出 180000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“地质工作专项经费”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		服务中心信息化运维专项经费						
主管部门		自治区地质局		实施单位	自治区地质局服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18万元	18万元	18万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18万元	18万元	18万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏政务协同办公平台管理办法(试行)》的通知(宁政办发【2020】25号)、宁夏回族自治区地质局服务中心会议纪要(2020年·第4次)的文件精神,实施服务中心信息化运维项目;完成时间为2021年12月31日前,预算资金18万元整;项目内容:依托自治区公共政务云平台及电子政务外网,建设政务协同办公平台;预期达到的效果和效益是:实现电子公文及信息制作、流转、存档等功能的办公信息化系统,实现数据信息的共享,优化政府流程,提高行政效能,降低机关运行的成本,增强部门间协作和资源共享,提升管理水平,提高办公业务的效率。			根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏政务协同办公平台管理办法(试行)》的通知(宁政办发【2020】25号)、宁夏回族自治区地质局服务中心会议纪要(2020年·第4次)的文件精神,实施服务中心信息化运维项目;完成时间为2021年6月30日前,实际资金18万元整;项目内容:依托自治区公共政务云平台及电子政务外网,建设政务协同办公平台;实际达到的效果和效益是:实现电子公文及信息制作、流转、存档等功能的办公信息化系统,实现数据信息的共享,优化政府流程,提高行政效能,降低机关运行的成本,增强部门间协作和资源共享,提升管理水平,提高办公业务的效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 政务协同办公平台信息化运维门户建设	1项	1项	10	10	
			指标2: 政务协同办公平台运维保障技术服务费	1项	1项	10	10	
							
		质量指标	指标1: 政务协同办公平台安全运行	运行安全	运行安全	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 项目实施完成时间	2021年12月31日	2021年6月30日	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 政务协同办公平台信息化运维门户建设费	2万元	2万元	15	15		
		指标2: 政务协同办公平台运维保障技术服务费	16万元	16万元	15	15		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 提高办公业务的效率	进一步提升	进一步提升	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1: 节约办公成本,提高资源利用效率,推行绿色办公	长期	长期	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无